

UCHWAŁA NR XL/358/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 102.497.538 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 77.622.811 zł,
- majątkowe w wysokości 24.874.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 110.146.113 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 69.189.507 zł,
- majątkowe w wysokości 40.956.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 560.558 zł

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie - 140.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 210.000 zł,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 210.558 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 7.648.575 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.390.865 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.742.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.648.575 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.742.290 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 11.752.457 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 350.761 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.321 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2018 rok”.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2018 rok”.
3. Ustala się wydatki w kwocie 52.440 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2018 rok”.
4. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.815.852 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 365.869,75 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bokiny kwotę 15.359,72 zł,
2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 13.335,32 zł,
3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 8.226,12 zł,
4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 9.639,99 zł,
5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 18.444,51 zł,
6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 14.556,38 zł,
7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 8.258,26 zł,
8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 8.547,46 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 20.436,78 zł,
10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 21.722,11 zł,
11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 9.639,99 zł,
12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 8.322,52 zł,
13. sołectwa Łapy-Lynki kwotę 12.178,52 zł,
14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 10.828,92 zł,
15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 15.584,65 zł,
16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 8.965,19 zł,
17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 21.047,31 zł,
18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 8.547,46 zł,
19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 19.665,58 zł,
20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 10.732,52 zł,
21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 16.163,05 zł,
22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 8.579,59 zł,
23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 11.246,66 zł,
24. sołectwa Uhowo (z ul. Kościelnej) kwotę 32.133,30 zł,
25. sołectwa Uhowo (z ul. Mickiewicza) kwotę 23.232,38 zł,
26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 10.475,46 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 767.272 zł, wydatki – 767.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.648.575 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.742.290 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 11.752.457 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/358/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok wg stanu na dzień 30.09.2017			Plan na 2018 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 744	187 744	0	0	0	0
01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	187 744	187 744	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 744	187 744	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 411 919	90 000	4 321 919	9 767 881	108 000	9 659 881
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	4 114 419	90 000	4 024 419	2 374 248	108 000	2 266 248
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	0	108 000	108 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 639 952	0	1 639 952	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 384 467	0	2 384 467	2 266 248	0	2 266 248
60095 zad. własne			Pozostała działalność	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 490	602 490	948 000	2 448 090	550 090	1 898 000
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 490	602 490	948 000	2 448 090	550 090	1 898 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880	15 880	0	15 880	15 880	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000	111 000	0	111 000	111 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 610	463 610	0	411 210	411 210	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	938 000	0	938 000	1 888 000	0	1 888 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
710			Działalność usługowa	33 329	33 329	0	33 050	33 050	0
71035 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.			Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	0	0	0	0
71095 zad. własne			Pozostała działalność	29 829	29 829	0	33 050	33 050	0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 729	29 729	0	24 000	24 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	9 000	9 000	0
750			Administracja publiczna	230 007	230 007	0	155 550	155 550	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	17 000	17 000	0	7 000	7 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0	2 000	2 000	0
75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477	52 477	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 477	52 477	0	0	0	0
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130	130	0	150	150	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 713	16 713	0	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	16 713	16 713	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 713	14 713	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 836 399	22 836 399	0	23 996 113	23 996 113	0
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	12 000	0	15 000	15 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000	12 000	0	15 000	15 000	0
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 585 346	5 585 346	0	5 811 171	5 811 171	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 502 728	5 502 728	0	5 773 279	5 773 279	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 602	2 602	0	3 083	3 083	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 378	1 378	0	1 830	1 830	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 270	32 270	0	31 979	31 979	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 368	6 368	0	0	0	0

75616 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 573 730	4 573 730	0	4 739 143	4 739 143	0
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 011	2 880 011	0	2 965 497	2 965 497	0
	0320		Wpływy z podatku rolnego	516 332	516 332	0	514 607	514 607	0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	59 684	59 684	0	62 070	62 070	0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	498 703	498 703	0	539 969	539 969	0
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000	47 000	0	64 000	64 000	0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	52 000	52 000	0	44 000	44 000	0
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000	520 000	0	549 000	549 000	0
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 486	431 486	0	429 761	429 761	0
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	0	71 000	71 000	0
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	353 486	353 486	0	350 761	350 761	0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 233 837	12 233 837	0	13 001 038	13 001 038	0
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 053 837	12 053 837	0	12 811 038	12 811 038	0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	0	190 000	190 000	0
758			Różne rozliczenia	22 082 203	22 010 441	71 762	23 319 424	23 319 424	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 920 751	13 920 751	0	14 445 102	14 445 102	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 920 751	13 920 751	0	14 445 102	14 445 102	0
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 087 298	7 087 298	0	7 977 086	7 977 086	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 087 298	7 087 298	0	7 977 086	7 977 086	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	154 922	83 160	71 762	60 000	60 000	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	60 000	60 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 160	33 160	0	0	0	0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 762	0	71 762	0	0	0
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	919 232	919 232	0	837 236	837 236	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	919 232	919 232	0	837 236	837 236	0
801			Oświata i wychowanie	1 944 606	1 944 606	0	4 641 720	650 318	3 991 402
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	34 941	34 941	0	2 930	2 930	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	310	310	0	330	330	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	0	2 600	2 600	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 731	31 731	0	0	0	0
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	162 987	162 987	0	0	0	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 987	162 987	0	0	0	0
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 520	263 520	0	9 100	9 100	0
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300	9 300	0	9 100	9 100	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 220	254 220	0	0	0	0
80104 zad. własne			Przedszkola	1 071 603	1 071 603	0	304 908	304 908	0
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000	152 000	0	113 000	113 000	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	100	100	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700	700	0	700	700	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 034	392 034	0	0	0	0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 759	526 759	0	191 108	191 108	0
80110 zad. własne	Gimnazja			2 189	2 189	0	3 992 082	680	3 991 402
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	0	80	80	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900	900	0	600	600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229	1 229	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	3 991 402	0	3 991 402
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Gimnazja			53 423	53 423	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 423	53 423	0	0	0	0
80148 zad. własne	Stołówki szkolne i przedszkolne			286 000	286 000	0	280 000	280 000	0
		0830	Wpływy z usług	286 000	286 000	0	280 000	280 000	0
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			17 643	17 643	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 643	17 643	0	0	0	0
80195 zad. własne	Pozostała działalność			52 300	52 300	0	52 700	52 700	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 300	52 300	0	52 700	52 700	0
851	Ochrona zdrowia			0	0	0	37 094	0	37 094
85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	0	0	37 094	0	37 094
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	37 094	0	37 094
852	Pomoc społeczna			5 843 153	5 570 432	272 721	4 870 894	4 870 894	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia			670 000	670 000	0	770 000	770 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
85213 zad. własne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum			62 000	62 000	0	73 000	73 000	0

			integracji społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 373 000	2 373 000	0	2 390 000	2 390 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 373 000	2 373 000	0	2 390 000	2 390 000	0
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	13 800	13 800	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	13 800	0	0	0	0
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	550 721	278 000	272 721	277 000	277 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000	278 000	0	277 000	277 000	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 721	0	272 721	0	0	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000	0	280 000	280 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000	800 000	0	280 000	280 000	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	606 632	606 632	0	529 894	529 894	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 484	490 484	0	505 894	505 894	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 560	88 560	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 588	3 588	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 924	404 924	0	85 877	85 877	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	70 830	70 830	0	15 523	15 523	0

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 948	193 948	0	0	0	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 948	193 948	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 840	191 840	0	0	0	0
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2 108	2 108	0	0	0	0
855			Rodzina	20 360 412	20 357 012	3 400	20 051 106	20 051 106	0
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenie wychowawcze	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552	552	0	0	0	0
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 899	564 499	3 400	379 106	379 106	0
		0830	Wpływy z usług	161 060	161 060	0	140 000	140 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	0	40	40	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	100	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 068	46 068	0	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 211	357 211	0	238 966	238 966	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400	0	3 400	0	0	0
85595 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	4 123	4 123	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123	4 123	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 034 237	1 991 511	8 042 726	12 503 254	3 725 196	8 778 058
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 827 642	1 827 642	0	1 895 858	1 895 858	0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 457	1 726 457	0	1 815 852	1 815 852	0
	0830	Wpływy z usług	41 185	41 185	0	30 006	30 006	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	50 000	50 000	0
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 999	14 999	0	0	0	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 999	14 999	0	0	0	0
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	1 503 025	336 550	1 166 475
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	336 550	336 550	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	1 166 475	0	1 166 475
90019 zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 870	133 870	0	100 000	100 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 870	33 870	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	8 057 726	15 000	8 042 726	9 004 371	1 392 788	7 611 583
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	1 392 788	1 392 788	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 042 726	0	8 042 726	7 611 583	0	7 611 583
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 723	10 000	544 723	0	0	0
92120 zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność	544 723	0	544 723	0	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 723	0	544 723		0	0
926		Kultura fizyczna	43 470	43 470	0	567 392	57 100	510 292
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	16 170	16 170	0	17 100	17 100	0
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	0	17 000	17 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	0	50	50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	50	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	27 300	27 300	0	550 292	40 000	510 292
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300	27 300	0	40 000	40 000	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	510 292	0	510 292
Dochody ogółem			90 803 682	76 598 431	14 205 251	102 497 538	77 622 811	24 874 727

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/358/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok wg stanu na dzień 30.09.2017			Plan na 2018 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 123	198 123	0	10 354	10 354	0
			01030 zad. własne	10 379	10 379	0	10 354	10 354	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 379	10 379	0	10 354	10 354	0
			01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	187 744	187 744	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	2 800	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481	481	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331	331	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	184 063	184 063	0	0	0	0
500			Handel	32 700	32 700	0	29 300	29 300	0
			50095 zad. własne	32 700	32 700	0	29 300	29 300	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150	5 150	0	5 150	5 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	0	9 400	9 400	0
600			Transport i łączność	11 484 173	542 640	10 941 533	17 226 232	552 560	16 673 672
			60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst	70 000	0	70 000	519 666	0	519 666
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	500 000	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	19 666	0	19 666
			60014 zad. własne	1 416	1 416	0	560	560	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416	0	560	560	0
			60016 zad. własne	10 833 369	528 144	10 305 225	7 558 412	539 000	7 019 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	399 144	399 144	0	400 000	400 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	85 000	85 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 727 899	0	7 727 899	7 019 412	0	7 019 412
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 952	0	1 639 952	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 374	0	937 374	0	0	0
			60095 zad. własne	579 388	13 080	566 308	9 147 594	13 000	9 134 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	920	0	800	800	0
		4260	Zakup energii	10 300	10 300	0	10 600	10 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	1 860	0	1 600	1 600	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 180	0	209 180	65 000	0	65 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500	0	297 500	7 393 633	0	7 393 633
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	52 500	1 675 961	0	1 675 961
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 128	0	7 128	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 228	536 558	803 670	720 935	445 935	275 000
			70005 zad. własne	1 340 228	536 558	803 670	720 935	445 935	275 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 208	32 208	0	32 832	32 832	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 033	2 033	0	3 000	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979	5 979	0	6 257	6 257	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	839	0	878	878	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 236	1 236	0	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	4 000	4 000	0
		4260	Zakup energii	128 090	128 090	0	110 000	110 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 358	112 358	0	72 860	72 860	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 349	107 349	0	88 000	88 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 842	1 842	0	1 542	1 542	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454	2 454	0	2 454	2 454	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 370	93 370	0	89 728	89 728	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914	11 914	0	11 914	11 914	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 700	25 700	0	16 000	16 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 670	0	803 670	275 000	0	275 000
710			Działalność usługowa	641 406	391 406	250 000	334 421	334 421	0
	71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500	61 500	0	22 400	22 400	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	0	15 900	15 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	5 000	5 000	0
	71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	71035 zad. własne		Cmentarze	258 106	8 106	250 000	4 964	4 964	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 242	6 242	0	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0	500	500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	0	0	0
	71035 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Cmentarze	3 500	3 500	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0	0	0
	71095 zad. własne		Pozostała działalność	308 300	308 300	0	297 057	297 057	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 000	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300	103 300	0	110 000	110 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700	7 700	0	8 000	8 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	0	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400	40 400	0	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	47 488	47 488	0	45 000	45 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	30 000	30 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	3 557	3 557	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 880	14 880	0	15 000	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
750			Administracja publiczna	4 731 673	4 716 673	15 000	4 875 013	4 875 013	0
	75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	160 400	160 400	0	148 400	148 400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 851	114 851	0	115 301	115 301	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 188	9 188	0	8 738	8 738	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322	21 322	0	21 322	21 322	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039	3 039	0	3 039	3 039	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0
75022 zad. własne			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 370	316 370	0	322 500	322 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000	312 000	0	319 000	319 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	700	700	0	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	0	0	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 491	3 578 491	15 000	3 733 992	3 733 992	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 646	2 190 646	0	2 291 781	2 291 781	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 235	168 235	0	187 187	187 187	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 941	401 941	0	412 628	412 628	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 253	49 253	0	58 808	58 808	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800	58 800	0	59 900	59 900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 724	71 724	0	70 000	70 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000	0	89 000	89 000	0
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	0	7 000	7 000	0
		4260	Zakup energii	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000	219 000	0	220 000	220 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	0	20 000	20 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	0	33 000	33 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792	66 792	0	67 188	67 188	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	0	0	0
75053 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 477	52 477	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160	40 160	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	6 700	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152	1 152	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	117	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448	3 448	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0	0	0
75075 zad. własne			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500	54 500	0	66 000	66 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	500	500	0
		4190	Nagrody konkursowe	22 500	22 500	0	39 000	39 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447	15 447	0	15 000	15 000	0
		4220	Zakup środków żywności	553	553	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	6 500	6 500	0
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 435	455 435	0	501 444	501 444	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	700	700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 330	306 330	0	347 512	347 512	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730	22 730	0	26 000	26 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 828	54 828	0	66 535	66 535	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777	7 777	0	9 026	9 026	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	14 000	14 000	0

		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	0	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720	19 720	0	19 700	19 700	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	10 671	10 671	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 018	6 018	0	4 000	4 000	0
		75095 zad. własne	Pozostała działalność	99 000	99 000	0	102 677	102 677	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 876	0	4 000	4 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381	381	0	400	400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 548	22 548	0	23 000	23 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 858	13 858	0	16 000	16 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	440	440	0	440	440	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	0	2 837	2 837	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
		75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 575	4 575	0	4 570	4 570	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	0	207	207	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	30	30	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	3 133	3 133	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378	1 378	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 413	158 313	69 100	177 000	157 500	19 500
		75404 zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	12 000	0	12 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	12 000	0	0	0
		75405 zad. własne	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
		75411 zad. własne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	12 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0	12 000	0	0	0
		75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	174 819	129 719	45 100	147 400	127 900	19 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	7 600	0	8 500	8 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 100	1 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	0	36 000	36 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 406	1 406	0	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 513	31 513	0	20 000	20 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0	10 000	10 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	0	600	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	0	23 700	23 700	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0	12 300	0	0	0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800	0	29 800	14 500	0	14 500
75414 zad. własne			Obrona cywilna	8 594	8 594	0	9 600	9 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594	594	0	1 100	1 100	0
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000	0	1 150 000	1 150 000	0
758			Różne rozliczenia	556 673	520 271	36 402	960 558	750 000	210 558
75818 zad. własne			Rezerwy ogólne i celowe	556 673	520 271	36 402	960 558	750 000	210 558
		4810	Rezerwy	520 271	520 271	0	750 000	750 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 402	0	36 402	210 558	0	210 558
801			Oświata i wychowanie	23 789 037	23 382 537	406 500	27 268 283	23 164 658	4 103 625
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Szkoły podstawowe	162 987	162 987	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 247	16 247	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411	3 411	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 329	143 329	0	0	0	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	8 949 750	8 749 250	200 500	11 057 407	10 958 274	99 133
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 360	751 360	0	800 966	800 966	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 166	172 166	0	214 067	214 067	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 253	4 907 253	0	6 603 242	6 603 242	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 574	557 574	0	694 410	694 410	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 979	920 979	0	1 241 993	1 241 993	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 790	133 790	0	177 905	177 905	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 245	24 245	0	7 950	7 950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 182	235 182	0	240 000	240 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 731	48 731	0	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	324 084	324 084	0	345 612	345 612	0
		4270	Zakup usług remontowych	152 462	152 462	0	17 500	17 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 515	6 515	0	5 480	5 480	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 014	119 014	0	112 344	112 344	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 023	17 023	0	17 669	17 669	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 142	5 142	0	6 000	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 615	11 615	0	9 885	9 885	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 416	347 416	0	436 425	436 425	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 684	4 684	0	1 694	1 694	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015	10 015	0	10 132	10 132	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	0	197 000	90 000	0	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	3 500	9 133	0	9 133
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 761	1 358 761	0	1 295 620	1 295 620	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 508	513 508	0	515 530	515 530	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646	25 646	0	31 187	31 187	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 301	599 301	0	508 864	508 864	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 289	48 289	0	54 887	54 887	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 777	111 777	0	128 197	128 197	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 825	15 825	0	18 247	18 247	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415	34 415	0	38 708	38 708	0
80104 zad. własne		Przedszkola		3 440 085	3 384 085	56 000	3 135 788	3 135 788	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 354	41 354	0	6 000	6 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845	1 783 845	0	1 868 704	1 868 704	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900	235 900	0	160 000	160 000	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 727	65 727	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 529	174 529	0	213 637	213 637	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	787	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 642	347 642	0	407 610	407 610	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552	41 552	0	28 000	28 000	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385	12 385	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 252	50 252	0	58 331	58 331	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 789	5 789	0	3 108	3 108	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 787	1 787	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 433	7 433	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	61 000	61 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646	17 646	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	22 551	22 551	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	5 484	5 484	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 588	158 588	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	104 185	104 185	0	116 000	116 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 670	14 670	0	6 500	6 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	2 252	2 252	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 527	48 527	0	45 000	45 000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	2 507	2 507	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 414	1 414	0	1 413	1 413	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 728	107 728	0	152 816	152 816	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410	2 410	0	1 410	1 410	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	56 000	0	0	0
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja		53 423	53 423	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 430	9 430	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	554	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 439	43 439	0	0	0	0
80110 zad. własne		Gimnazja		4 772 049	4 622 049	150 000	7 202 529	3 198 037	4 004 492
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 753	515 753	0	234 350	234 350	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 497	53 497	0	42 000	42 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 507	2 731 507	0	1 956 288	1 956 288	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 623	258 623	0	181 585	181 585	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 059	513 059	0	354 708	354 708	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 140	76 140	0	50 630	50 630	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833	9 833	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 473	25 473	0	13 000	13 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 229	3 229	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	199 351	199 351	0	220 000	220 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	0	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	27 300	0	15 000	15 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000	5 000	0	4 700	4 700	0

			telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	600	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 592	0	3 592	3 592	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 510	178 510	0	116 084	116 084	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 182	3 182	0	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	4 004 492	0	4 004 492
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	443 752	443 752	0	412 500	412 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 060	83 060	0	87 618	87 618	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889	6 889	0	7 447	7 447	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213	16 213	0	16 342	16 342	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208	2 208	0	2 329	2 329	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	0	53 000	53 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	17 000	17 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	239 580	239 580	0	206 800	206 800	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 067	9 067	0	9 000	9 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	0	2 964	2 964	0
80146 zad. własne			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 305	111 305	0	115 188	115 188	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 304	60 304	0	63 286	63 286	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 001	51 001	0	51 902	51 902	0
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	992 111	992 111	0	1 141 200	1 141 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301	758 301	0	867 171	867 171	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 196	56 196	0	72 287	72 287	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 313	132 313	0	147 654	147 654	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 032	16 032	0	21 033	21 033	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269	29 269	0	33 055	33 055	0
80149 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 564	361 564	0	229 347	229 347	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 464	76 464	0	13 347	13 347	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100	231 100	0	182 000	182 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000	0	30 000	30 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	0	0	0	0
80150 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 905 904	2 905 904	0	2 458 104	2 458 104	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 904	86 904	0	132 304	132 304	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 000	2 372 000	0	1 950 000	1 950 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000	377 000	0	330 000	330 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	0	45 800	45 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	0	0	0	0
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 643	17 643	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	238	238	0	0	0	0

			sektora finansów publicznych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178	178	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 227	17 227	0	0	0	0
		80195 zad. własne	Pozostała działalność	219 703	219 703	0	220 600	220 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 003	211 003	0	219 100	219 100	0
		851	Ochrona zdrowia	325 351	300 046	25 305	761 526	298 321	463 205
		85111 zad. własne	Szpitala ogólne	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000
		85153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380	380	0	380	380	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	620	620	0	620	620	0
		85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 351	293 046	5 305	364 526	291 321	73 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 890	175 890	0	178 107	178 107	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882	15 882	0	16 500	16 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504	33 504	0	33 630	33 630	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702	4 702	0	4 719	4 719	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 107	7 107	0	7 383	7 383	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	0	150	150	0
		4260	Zakup energii	32 895	32 895	0	27 114	27 114	0
		4270	Zakup usług remontowych	298	298	0	700	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818	6 818	0	6 818	6 818	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	400	400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305	0	5 305	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	37 094	0	37 094
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	36 111	0	36 111
		852	Pomoc społeczna	10 016 815	9 565 160	451 655	9 132 509	9 132 509	0
		85203	Ośrodki wsparcia	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0
		85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia	670 000	670 000	0	770 000	770 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 886	390 886	0	433 880	433 880	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956	27 956	0	36 200	36 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 213	72 213	0	77 380	77 380	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133	10 133	0	10 858	10 858	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 905	14 905	0	14 766	14 766	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	10 000	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	32 520	32 520	0
		4220	Zakup środków żywności	4 168	4 168	0	4 168	4 168	0
		4260	Zakup energii	81 365	81 365	0	70 000	70 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 146	20 146	0	47 000	47 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	13 636	0	13 636	13 636	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	10 000	10 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440	52 440	0	52 440	52 440	0
	85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440	52 440	0	52 440	52 440	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034	36 034	0	36 720	36 720	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578	3 578	0	3 900	3 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921	6 921	0	7 093	7 093	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972	972	0	996	996	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545	1 545	0	1 605	1 605	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907	1 907	0	643	643	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000	120 000	0	135 000	135 000	0
	85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	0	62 000	62 000	0
	85213 zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	0	73 000	73 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 523 000	2 523 000	0	2 580 000	2 580 000	0
	85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 523 000	2 523 000	0	2 580 000	2 580 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 000	2 513 000	0	2 570 000	2 570 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933 800	933 800	0	920 000	920 000	0
	85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	920 000	920 000	0	920 000	920 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	920 000	920 000	0	920 000	920 000	0
	85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	13 800	13 800	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 528	13 528	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	272	272	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
	85216 zadania własne		Zasiłki stałe	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	579 000	579 000	0	395 000	395 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 262	2 270 607	451 655	2 443 494	2 443 494	0
	85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 262	2 270 607	451 655	2 443 494	2 443 494	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 100	1 520 100	0	1 668 147	1 668 147	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 486	116 486	0	138 900	138 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 185	287 185	0	306 718	306 718	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 987	39 987	0	42 907	42 907	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 238	57 238	0	57 780	57 780	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	7 000	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303	22 303	0	15 303	15 303	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	38 494	38 494	0	38 494	38 494	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	7 900	0	3 900	3 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410	0	2 410	2 410	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 569	40 569	0	35 000	35 000	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 840	13 840	0	13 840	13 840	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 747	3 747	0	3 747	3 747	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 062	61 062	0	61 062	61 062	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0	12 038	12 038	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	0	11 748	11 748	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742	0	3 742	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 721	0	272 721	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 192	0	175 192	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000	560 000	0	574 000	574 000	0
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	64 000	64 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 735	62 735	0	33 700	33 700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335	4 335	0	6 000	6 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679	11 679	0	6 932	6 932	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 335	0	973	973	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	3 708	0	3 852	3 852	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	6 361	0	2 986	2 986	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290	3 290	0	3 500	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000	460 000	0	510 000	510 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000	460 000	0	510 000	510 000	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
	85230 zadania własne		Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	1 000 000	0	480 000	480 000	0
	85295		Pozostała działalność	856 313	856 313	0	782 575	782 575	0
	85295 zadania własne		Pozostała działalność	856 313	856 313	0	782 575	782 575	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	18 480	18 480	0
		3119	Świadczenia społeczne	12 960	12 960	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	23 120	23 120	0	23 120	23 120	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318	164 318	0	109 254	109 254	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 629	259 629	0	267 897	267 897	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922	8 922	0	15 500	15 500	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	21 000	21 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 947	34 947	0	26 322	26 322	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432	45 432	0	50 545	50 545	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917	4 917	0	3 694	3 694	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051	6 051	0	7 144	7 144	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 276	6 276	0	6 420	6 420	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	0	21 000	21 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150	22 150	0	8 250	8 250	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 108	19 108	0	8 561	8 561	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928	45 928	0	23 588	23 588	0
		4220	Zakup środków żywności	5 288	5 288	0	4 000	4 000	0
		4227	Zakup środków żywności	6 000	6 000	0	6 100	6 100	0
		4260	Zakup energii	15 859	15 859	0	24 149	24 149	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0	1 800	1 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 533	66 533	0	30 000	30 000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	74 494	74 494	0	90 570	90 570	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0

		4437	Różne opłaty i składki	1 680	1 680	0	1 680	1 680	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	0	5 929	5 929	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	475 754	475 754	0	101 400	101 400	0
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 347	152 347	0	11 551	11 551	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 210	24 210	0	1 835	1 835	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 265	179 265	0	60 306	60 306	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 185	33 185	0	11 103	11 103	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 795	29 795	0	10 564	10 564	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553	5 553	0	1 944	1 944	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 404	4 404	0	1 433	1 433	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815	815	0	264	264	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 284	8 284	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316	1 316	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 761	24 761	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619	4 619	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 068	6 068	0	2 023	2 023	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 132	1 132	0	377	377	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 465	645 465	0	518 282	518 282	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	269 415	269 415	0	280 475	280 475	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835	4 835	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 640	191 640	0	203 308	203 308	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 967	17 967	0	17 282	17 282	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 249	35 249	0	37 920	37 920	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209	5 209	0	5 405	5 405	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515	14 515	0	16 560	16 560	0
	85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 702	75 702	0	131 407	131 407	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 516	9 516	0	12 607	12 607	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 886	55 886	0	99 500	99 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	0	17 000	17 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	2 300	2 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	0	0	0	0
	85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 148	262 148	0	68 200	68 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	260 040	260 040	0	68 200	68 200	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 108	2 108	0	0	0	0
	85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 200	38 200	0	38 200	38 200	0
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	38 200	0	38 200	38 200	0
855			Rodzina	21 360 089	21 323 147	36 942	21 183 310	21 183 310	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 019 084	13 019 084	0	13 117 000	13 117 000	0
	85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 969 084	12 969 084	0	13 067 000	13 067 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 774 548	12 774 548	0	12 870 995	12 870 995	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 832	137 832	0	141 025	141 025	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 982	7 982	0	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231	25 231	0	26 369	26 369	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475	3 475	0	3 701	3 701	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 944	4 944	0	5 136	5 136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941	4 941	0	793	793	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 650	0	3 500	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	0	4 743	4 743	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	738	738	0	738	738	0

			członkami korpusu służby cywilnej						
85501	zad. własne		Świadczenia wychowawcze	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 816	6 824 816	0	6 608 346	6 608 346	0
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 754	6 718 754	0	6 505 000	6 505 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 337 190	6 337 190	0	6 109 850	6 109 850	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 348	147 348	0	143 658	143 658	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284	9 284	0	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 419	206 419	0	205 782	205 782	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725	3 725	0	3 618	3 618	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 180	5 180	0	5 136	5 136	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	8 000	8 000	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	4 713	4 713	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865	2 865	0	8 000	8 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	0	4 743	4 743	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 500	1 500	0
85502	zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 062	106 062	0	103 346	103 346	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 805	25 805	0	26 400	26 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080	2 080	0	2 800	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852	4 852	0	5 099	5 099	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682	682	0	716	716	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	1 284	1 284	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	3 204	3 204	0	8 035	8 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708	2 708	0	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 845	12 845	0	4 026	4 026	0
85503			Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
85503	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	552	552	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552	552	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	426 158	426 158	0	539 618	539 618	0
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	426 158	426 158	0	539 618	539 618	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 506	159 506	0	167 830	167 830	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983	9 983	0	13 500	13 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596	29 596	0	31 661	31 661	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153	4 153	0	4 443	4 443	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 798	6 798	0	7 062	7 062	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	0	3 088	3 088	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	512	512	0	512	512	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356	971 414	36 942	828 346	828 346	0
	85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 008 356	971 414	36 942	828 346	828 346	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	0	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 267	394 267	0	386 798	386 798	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 380	258 380	0	200 000	200 000	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620	2 620	0	2 620	2 620	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591	59 591	0	67 602	67 602	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 927	44 927	0	34 000	34 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362	8 362	0	6 154	6 154	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	0	4 966	4 966	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996	13 996	0	13 000	13 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 504	38 504	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	12 160	0	5 000	5 000	0
		4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
		4229	Zakup środków żywności	35 200	35 200	0	22 164	22 164	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 080	8 080	0	8 000	8 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382	382	0	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123	3 123	0	4 000	4 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	500	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	88	88	0	88	88	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930	12 930	0	14 773	14 773	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148	1 148	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688	688	0	688	688	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0	3 400	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 542	0	33 542	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000	77 000	0	90 000	90 000	0
	85506 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000	77 000	0	90 000	90 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	77 000	0	90 000	90 000	0
	85595		Pozostała działalność	4 123	4 123	0	0	0	0
	85595 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	4 123	4 123	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 850 346	3 641 356	11 208 990	16 133 087	3 543 432	12 589 655
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 983 257	1 983 257	0	2 062 952	2 062 952	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 257	1 971 257	0	2 060 952	2 060 952	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	450 980	446 650	4 330	487 000	487 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	19 200	19 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	1 000	1 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	432 150	432 150	0	466 800	466 800	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330	0	4 330	0	0	0
		90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 149	112 549	4 600	98 627	90 080	8 547
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	602	0	1 348	1 348	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	0	192	192	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0	7 840	7 840	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979	22 979	0	22 000	22 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 882	84 882	0	55 200	55 200	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	4 600	8 547	0	8 547
		90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 367	0	42 367	1 699 596	0	1 699 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367	0	42 367	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 166 475	0	1 166 475
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	533 121	0	533 121
		90008 zad. własne	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	115 000	115 000	0	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	0	15 000	15 000	0
		90015 zad. własne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 997	755 000	8 997	756 000	756 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	660 000	660 000	0	650 000	650 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	0	106 000	106 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 997	0	8 997	0	0	0
		90095 zad. własne	Pozostała działalność	11 377 596	228 900	11 148 696	11 013 912	132 400	10 881 512
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 500	10 500	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213 050	213 050	0	131 400	131 400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0	53 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 726	0	8 042 726	7 611 583	0	7 611 583
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 970	0	3 052 970	3 269 929	0	3 269 929
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 208 422	1 978 839	1 229 583	7 861 783	2 054 000	5 807 783
		92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 050	1 090 050	0	1 166 201	1 135 000	31 201
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 050	1 090 050	0	1 135 000	1 135 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	31 201	0	31 201
		92116 zad. własne	Biblioteki	824 752	771 370	53 382	814 000	814 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800	768 800	0	814 000	814 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570	2 570	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 382	0	53 382	0	0	0
		92120 zad. własne	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0
		92195 zad. własne	Pozostała działalność	1 278 620	102 419	1 176 201	5 881 582	105 000	5 776 582
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	70 000	70 000	0
		3250	Stypendia różne	6 201	6 201	0	11 000	11 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759	7 759	0	3 000	3 000	0
		4260	Zakup energii	17 959	17 959	0	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 488	0	1 161 488	5 776 582	0	5 776 582
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 713	0	14 713	0	0	0
926			Kultura fizyczna	997 274	921 075	76 199	1 697 550	883 942	813 608

92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	520 764	497 763	23 001	456 792	456 792	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0	9 500	9 500	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 569	20 569	0	22 000	22 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 480	214 480	0	235 619	235 619	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646	17 646	0	20 028	20 028	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097	46 097	0	47 083	47 083	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900	0	6 006	6 006	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 476	22 476	0	24 214	24 214	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 620	91 620	0	30 000	30 000	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0
	4260	Zakup energii	18 848	18 848	0	18 000	18 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	100	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030	17 030	0	19 000	19 000	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	1 600	1 600	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	0	3 500	3 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	1 100	1 100	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 457	7 457	0	8 102	8 102	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 442	0	2 440	2 440	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442	2 442	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001	0	23 001	0	0	0	0
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 680	315 680	0	318 000	318 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000	0	280 000	280 000	0	0
	3250	Stypendia różne	55 680	55 680	0	38 000	38 000	0	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	160 830	107 632	53 198	922 758	109 150	813 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	0	3 500	3 500	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	0	400	400	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 652	48 652	0	51 000	51 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	0
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 770	10 770	0	9 500	9 500	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230	0	250	250	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 198	0	53 198	11 608	0	11 608	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	510 292	0	510 292	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	291 708	0	291 708	0
Wydatki ogółem			95 985 517	70 434 638	25 550 879	110 146 113	69 189 507	40 956 600	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	19 666	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 685 950	4 653 600	2 387 352	0	2 266 248	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - budowa chodników (2017-2018)	217 650	150 000	150 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	140 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwikt” (2016-2018)	638 127	300 000	300 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przeźwżenia w Łapach-Szolałdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	434 760	420 000	420 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bocińskiej w Łapach (2014-2018)	415 375	400 000	400 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na „Osiedlu Liściastym” - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej (2016-2018)	218 204	200 000	200 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surawska (2018-2019)	120 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowieza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	16 445	16 445	16 445	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2018)	14 556	14 556	14 556	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia ul. Komendantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	12 179	12 179	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 342 w m. Łupianka Nowa (FS) (2018)	8 965	8 965	8 965	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kącik w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	21 047	21 047	21 047	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	16 163	16 163	16 163	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	10 733	10 733	10 733	0	0	0	UM

22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 78 w m. Roszki-Włodki (FS) (2018)	8 580	8 580	8 580	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniowska (FS) (2018)	10 475	10 475	10 475	0	0	0	UM
26.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 613 174	7 363 736	1 471 082	0	0	5 892 654	UM
27.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 661 770	1 765 858	264 879	0	0	1 500 979	UM
28.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2018)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	275 000	275 000	275 000	0	0	0	UM
30.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	58 663	5 000	5 000	0	0	0	UM
31.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	UM
32.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018)	9 133	9 133	9 133	0	0	0	UM
33.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	7 150 000	4 004 492	13 090	0	3 991 402	0	UM
34.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Światlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	77 510	73 205	36 111	0	0	37 094	UM
35.	900	90004	6060	Zakup rębaka na potrzeby m. Plonka-Matyski (FS) (2018)	8 547	8 547	8 547	0	0	0	UM
36.	900	90005	6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 503 056	1 482 896	136 696	0	336 550	1 009 650	UM
37.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	233 660	216 700	59 875	0	0	156 825	UM
38.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	5 379 810	3 482 846	1 308 990	0	0	2 173 856	UM
39.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	9 479 229	7 398 666	1 960 939	0	0	5 437 727	UM
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Światlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561	0	0	0	UM
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-educacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	9 080 069	5 741 845	5 741 845	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu na działce nr 113 w Łapach-Korczakach (FS) (2018)	8 323	8 323	8 323	0	0	0	UM
44.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolałydy, zakup urządzeń (FS) (2018)	15 585	15 585	15 585	0	0	0	UM
45.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Pluśniaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829	0	0	0	UM
46.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	825 198	802 000	291 708	0	0	510 292	UM
47.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolałdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	19 680	1 968	1 968	0	0	0	UM
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 77/3 położonej we wsi Łapy-Kolpaki (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	UM
Ogółem					52 150 461	39 841 548	16 528 271	0	6 594 200	16 719 077	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/358/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 390 865
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/358/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	390 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 8.500 zł) (754 75412 6230 14.500 zł)	23 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 135 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 515.530 zł) (801 80149 2540 13.347 zł) (801 80150 2540 132.304 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)		1 474 754	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		814 000		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		234 350	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 11.551 zł) (853 85395 2839 1.835 zł)	13 386		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	500 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	90 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		910 000	1 949 000	0	Razem:		476 386	1 709 104	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/358/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	146 580	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 640	146 640	0
		146 640	146 640	146 640	0
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	146 610	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	40	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 650	146 650	0
		146 650	146 650	146 650	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	92 814	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	35	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	92 849	92 849	0
		92 849	92 849	92 849	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	58 200	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	30	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	58 230	58 230	0
		58 230	58 230	58 230	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	34 407	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	20	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	34 427	34 427	0
		34 427	34 427	34 427	0
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0670	155 040	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	155 100	155 100	0
		155 100	155 100	155 100	0
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0670	133 316	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	133 376	133 376	0
		133 376	133 376	133 376	0
Razem:		767 272	767 272	767 272	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

